

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a : 31/03/2021	Movimiento a : 01/02/2021	Variación	%
Ingresos	\$279.653.260,44	\$196.451.171,61	\$83.202.088,83	42,35
Operacionales	\$250.016.406,00	\$166.833.590,00	\$83.182.816,00	49,86
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$272.953.406,00	\$182.029.690,00	\$90.923.716,00	49,95
Cuotas De Administracion	\$267.269.526,00	\$178.179.684,00	\$89.089.842,00	50,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$2.064.474,00	\$1.376.316,00	\$688.158,00	50,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$895.406,00	\$657.690,00	\$237.716,00	36,14
Cuota Terrazas	\$2.724.000,00	\$1.816.000,00	\$908.000,00	50,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$22.937.000,00)	(\$15.196.100,00)	(\$7.740.900,00)	50,94
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$22.937.000,00)	(\$15.196.100,00)	(\$7.740.900,00)	50,94
No Operacionales	\$29.636.854,44	\$29.617.581,61	\$19.272,83	0,07
Financieros	\$659.779,44	\$641.039,61	\$18.739,83	2,92
Intereses	\$659.779,44	\$641.039,61	\$18.739,83	2,92
Intereses Bancarios	\$355.901,72	\$355.624,89	\$276,83	0,08
Intereses Cdt	\$52.310,00	\$33.847,00	\$18.463,00	54,55
Intereses Rendimiento Fiducia	\$251.567,72	\$251.567,72	\$0,00	0,00
Diversos	\$28.977.075,00	\$28.976.542,00	\$533,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$575,00	\$42,00	\$533,00	1.269,05
Otros Ingresos	\$28.976.500,00	\$28.976.500,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$28.976.500,00	\$28.976.500,00	\$0,00	0,00
Gastos	\$279.315.699,41	\$194.015.680,00	\$85.300.019,41	43,97
Operacionales De Administracion	\$247.746.124,00	\$163.737.498,00	\$84.008.626,00	51,31
Honorarios	\$17.712.739,00	\$11.801.446,00	\$5.911.293,00	50,09
Revisoria Fiscal	\$1.987.960,00	\$1.318.260,00	\$669.700,00	50,80
Asesoría Financiera	\$1.129.191,00	\$752.794,00	\$376.397,00	50,00
Asesoría Técnica	\$14.595.588,00	\$9.730.392,00	\$4.865.196,00	50,00
Administrador	\$14.595.588,00	\$9.730.392,00	\$4.865.196,00	50,00
Seguros	\$11.365.146,00	\$7.576.764,00	\$3.788.382,00	50,00
Otros	\$11.365.146,00	\$7.576.764,00	\$3.788.382,00	50,00
Servicios	\$201.834.501,00	\$132.379.502,00	\$69.454.999,00	52,47
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$184.593.228,00	\$123.062.152,00	\$61.531.076,00	50,00
Aseo	\$20.297.469,00	\$13.531.646,00	\$6.765.823,00	50,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a : 31/03/2021	Movimiento a : 01/02/2021	Variación	%
Vigilancia	\$141.967.926,00	\$94.645.284,00	\$47.322.642,00	50,00
Conserjeria Parque Exterior	\$4.278.693,00	\$2.852.462,00	\$1.426.231,00	50,00
Todero Y Jardinero	\$18.049.140,00	\$12.032.760,00	\$6.016.380,00	50,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$5.062.363,00	\$1.679.010,00	\$3.383.353,00	201,51
Energia Electrica	\$10.313.120,00	\$5.938.820,00	\$4.374.300,00	73,66
Telefono	\$470.300,00	\$312.180,00	\$158.120,00	50,65
Gas	\$23.890,00	\$15.740,00	\$8.150,00	51,78
Mantenimiento Y Reparaciones	\$5.462.515,00	\$3.303.592,00	\$2.158.923,00	65,35
Terrenos	\$637.239,00	\$0,00	\$637.239,00	
Suministro De Plantas	\$637.239,00	\$0,00	\$637.239,00	
Maquinaria Y Equipo	\$4.765.276,00	\$3.303.592,00	\$1.461.684,00	44,25
Mto Ascensores	\$4.111.444,00	\$3.083.760,00	\$1.027.684,00	33,33
Mto Motobombas	\$169.932,00	\$169.932,00	\$0,00	0,00
Mto Gimnasio	\$382.900,00	\$49.900,00	\$333.000,00	667,33
Mto Tanques	\$101.000,00	\$0,00	\$101.000,00	
Equipo De Oficina	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	
Adecuacion E Instalaciones	\$4.872.684,00	\$4.375.384,00	\$497.300,00	11,37
Instalaciones Electricas	\$935.800,00	\$935.800,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$935.800,00	\$935.800,00	\$0,00	0,00
Arreglos Ornamentales	\$161.400,00	\$466.400,00	(\$305.000,00)	-65,39
Arreglos Florales	\$161.400,00	\$466.400,00	(\$305.000,00)	-65,39
Reparaciones Locativas	\$3.775.484,00	\$2.973.184,00	\$802.300,00	26,98
Mantenimiento Areas Comunes	\$3.775.484,00	\$2.973.184,00	\$802.300,00	26,98
Depreciaciones	\$222.213,00	\$148.142,00	\$74.071,00	50,00
Maquinaria Y Equipo	\$102.702,00	\$68.468,00	\$34.234,00	50,00
Equipos	\$102.702,00	\$68.468,00	\$34.234,00	50,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$42.498,00	\$28.332,00	\$14.166,00	50,00
Equipo Computacion	\$42.498,00	\$28.332,00	\$14.166,00	50,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$77.013,00	\$51.342,00	\$25.671,00	50,00
Infraestructura De Gas	\$77.013,00	\$51.342,00	\$25.671,00	50,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/03/2021	01/02/2021		
Diversos	\$4.211.852,00	\$2.776.352,00	\$1.435.500,00	51,70
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.215.092,00	\$2.122.592,00	\$92.500,00	4,36
Elementos Aseo	\$2.215.092,00	\$2.122.592,00	\$92.500,00	4,36
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$124.500,00	\$540.500,00	(\$416.000,00)	-76,97
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$124.500,00	\$540.500,00	(\$416.000,00)	-76,97
Combustibles Y Lubricantes	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$105.000,00	\$72.000,00	\$33.000,00	45,83
Transportes Y Mensajería	\$105.000,00	\$72.000,00	\$33.000,00	45,83
Asamblea	\$1.747.260,00	\$21.260,00	\$1.726.000,00	8.118,53
Deterioro	\$2.064.474,00	\$1.376.316,00	\$688.158,00	50,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$2.064.474,00	\$1.376.316,00	\$688.158,00	50,00
Provision Ley 675 /2001	\$2.064.474,00	\$1.376.316,00	\$688.158,00	50,00
No Operacionales	\$31.569.575,41	\$30.278.182,00	\$1.291.393,41	4,27
Financieros	\$2.586.429,41	\$1.295.036,00	\$1.291.393,41	99,72
Gastos Bancarios	\$2.586.429,41	\$1.295.036,00	\$1.291.393,41	99,72
Gastos Extraordinarios	\$6.646,00	\$6.646,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$6.646,00	\$6.646,00	\$0,00	0,00
Gastos Diversos	\$28.976.500,00	\$28.976.500,00	\$0,00	0,00
Otros	\$28.976.500,00	\$28.976.500,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$28.976.500,00	\$28.976.500,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$279.653.260,44	\$196.451.171,61	\$83.202.088,83	42,35
Egresos	\$279.315.699,41	\$194.015.680,00	\$85.300.019,41	43,97
Ingresos - Egresos	\$337.561,03	\$2.435.491,61	(\$2.097.930,58)	-86,14

REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041

CONTADOR

Pablo Araya Blanco
C.C. 85151476
171259-T

REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo Buitrago
C.C. 1020736485
223840-T